

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2024
ABRIL
Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		332.931.587,07	436.285.216,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		1.434.479.166,56	432.423.988,93
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		332.931.587,07	436.285.216,55	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		1.434.479.166,56	432.423.988,93
DEMAIS VINCULAÇÕES		-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES		332.931.587,07	-	OUTRAS VINCULAÇÕES		1.434.479.166,56	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		-	436.285.216,55	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		-	432.423.988,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		-	-	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		-	-
RESGATE DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		1.130.428.957,45	394.388.752,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		506.762.897,44	310.559.424,89
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		1.009.996.701,52	393.166.092,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		305.460.916,97	256.661.636,93
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		119.932.442,35	(1.035.004,42)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		201.301.980,47	51.314.555,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3	499.813,58	2.257.664,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	2.583.232,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		1.797.113.477,84	1.892.575.598,87	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		1.319.231.958,36	1.980.266.154,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	2.1	1.537.766.309,49	1.819.379.468,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	4.1	1.131.827.902,52	1.881.622.330,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.2	259.347.168,35	73.196.130,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.2	187.404.055,84	98.643.823,06
Total (VI) = (I+II+III+IV+V)		3.260.474.022,36	2.723.249.567,87	Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.260.474.022,36	2.723.249.567,87

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF.

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Abril/2024, R\$ 11.163.057,96, são relativas a Cota de Solidariedade e R\$ 269.346.387,79, oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/2014.
- Saldo do Exercício Anterior:**
 - 2.1) Caixa e Equivalentes de Caixa** - Contém saldo de aplicação financeira no valor total de R\$ 1.537.766.309,49.
 - 2.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Dezembro, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro para a conta corrente deste Fundo, no valor de R\$ 97.926.136,03. Receita de Aplicação financeira lançada em duplicidade no valor de R\$ 112.382,98, a ser estornada pelo Tesouro. Retenções do IRRF e PIS/COFINS/CSL, no valor total de R\$ 2.576,93 retirada da conta corrente do Fundo a ser transferida para conta do Tesouro. Transferência efetuada em duplicidade, no valor de R\$ 1.083.154,20, relativo ao Programa de Mobilidade Urbana e Trânsito - Corredor de Ônibus Arucandiva, a ser ressarcida ao Fundo pelo Tesouro. Dedução da desvinculação de receitas correntes de Novembro e Dezembro, no valor de R\$ 10.803.578,83, constante do Anexo Único, da Portaria SF nº 16/2024, correspondente a este fundo. A referida receita, não ocorreu de forma financeira em nossos registros contábeis, segundo o Princípio da Competência, ajustamos de forma extra contábil, cuja regularização financeira de fato, ocorrerá em meados de Janeiro/2024. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de Dezembro, no valor de R\$ 171.251.263,00, retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mês seguinte.
- Para atendermos ao disposto no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, bem como as orientações contidas nas IPC 06 e 11 do STN, controlamos através de relatório gerencial os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** da coluna de **Ingressos** o valor de R\$ 22.783.490,80 e **Dispêndios** o valor de R\$ 18.914.709,44, respectivamente, relativo as retenções e pagamentos dos impostos e contribuições ocorridos durante o exercício de 2024. O valor informado de R\$ 499.813,58, refere-se ao INSS do mês de Abril, retido pela Secretaria Municipal das Subprefeituras a ser pago em Maio.
- Saldo para o Exercício Seguinte:**
 - 4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)** - Contém saldo de investimento no valor de R\$ 1.131.827.902,52.
 - 4.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Abril, no valor de R\$ 78.230.652,37, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro para a conta corrente deste Fundo. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de Abril/2024, no valor de R\$ 109.173.403,47, retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mes seguinte.
- Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº. 4.320/1964, NBC TSP 11/2018, Portaria SF nº. 266/2016, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 06 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP e MCASP 10ª edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
- Os documentos que serviram de base para sua preparação, inclusive as assinaturas eletrônicas, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. **6068.2024/0001175-8**.

Vito Panicci Neto
Contador
CRC: 1SP132.989/O-2
SMUL/CAF/DRV

Francinaldo da Silva Rodrigues
Coord.de Adm. e Finanças
RF: 755.489-3
SMUL/CAF

Talita Veiga Cavallari Fonseca
Secretária Executiva
RF: 817.010-0
SMUL/ATECC/FUNDURB

Elisabete França
Secretária Municipal
RF: 542.622-7
SMUL/GAB